

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部之天然乳品(新西蘭)控股有限公司(臨時清盤中)的證券，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，且僅供 閣下考慮在將於[編纂]舉行的股東特別大會上擬投票表決的決議案。

發出本通函並不代表將恢復買賣股份。本公司將就復牌單獨另行刊發公告。



NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED 天然乳品(新西蘭)控股有限公司 (臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0462)

- 涉及(其中包括)
- (1)股本重組；
 - (2)有關收購目標公司的非常重大收購事項及關連交易；
 - (3)涉及[編纂]的反向收購；
 - (4)按於[編纂]每持有[編纂]獲發[編纂]的基準進行[編纂]；
 - (5)債權人安排計劃；
 - (6)申請[編纂]及[編纂]；
 - (7)配售以恢復公眾持股量；
 - (8)採納新組織章程細則；
 - (9)委任候任董事；
 - (10)變更公司名稱；及
 - (11)股東特別大會通告之建議重組

本公司[編纂]的獨家保薦人



本公司財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

獨立股東的獨立財務顧問



共同臨時清盤人函件載於本通函第33至72頁，載有對獨立股東作出的意見的獨立財務顧問函件載於本通函第73至116頁。

本公司謹訂於[編纂][編纂][編纂]舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-8頁。本通函隨附供股東特別大會使用之代表委任表格。不論 閣下擬否出席股東特別大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其所示印列的指示填妥交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司於香港的股份過戶登記分處[編纂]，地址為[編纂]。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，先前遞交的代表委任表格將被視為已撤銷。

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發，本公司將於股東特別大會上實施若干措施以應對出席人士受感染的風險，包括：a) 所有出席人士將須進行體溫檢測；b) 任何須接受香港政府規定的健康隔離的出席人士將不會獲准進入股東特別大會會場；c) 所有出席人士將須於股東特別大會全程佩戴醫用外科口罩；d) 每名出席人士將在登記時獲分配指定座位以確保社交距離；e) 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入或須離開股東特別大會會場；f) 將不提供任何茶點或飲料；及g) 將不提供任何公司禮品。

本公司提醒股東應在顧及自身個人情況後審慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司謹此提醒股東，就行使股東投票權而言，彼等並無必要親身出席股東特別大會，並強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表，並盡早提交其代表委任表格。鑒於COVID-19疫情帶來的風險，本公司強烈建議股東不要親身出席股東特別大會。本公司將持續關注COVID-19疫情的發展情況，並可能會採取額外措施(有關措施將於臨近股東特別大會日期予以公佈)。